

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	惠民及惠农	项目编码	42138123202T000000010		
项目主管部门	广水市财政局	项目执行单位	广水市余店财政所		
项目负责人	张波	联系电话	6821036		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据财政所年初工作安排，设立惠民及惠农项目				
项目实施方案	根据财政所年初工作安排，设立惠民及惠农项目				
项目总预算	77,000.00	项目当年预算	77,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	60,000	60,000	100.00%	
	2024年	60,000	60,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			77,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			17,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			17,000.00	
	(1) 经费拨款			17,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金			60,000.00	

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30202印刷费	2130122农业生产发展	14,000.00	财政监督卡印刷，一块钱一张，一户一张共14000户。		
30213维修(护)费	2130122农业生产发展	15,000.00	用于维修维护单位资产的费用		
30211差旅费	2130122农业生产发展	11,000.00	按市局标准，一次外出办事40元每人每次，一年共约275次。		
30217公务接待费	2130122农业生产发展	21,000.00	按市局标准人平70元，一年约300人次		
30231公务用车运行维护费	2130122农业生产发展	16,000.00	用于公务车辆加油充值、车辆维修、洗车保养及保险等		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财政奖补项目及村集体经济组织项目工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策,核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位，做好大数			
.....					
年度绩效目标		负责本辖区内的农民负担监督管理工作，对社区及村级财务进行监督管理、指导、组织并负责实施好财政奖补项目及村集体经济组织项目工作，积极落实财政惠民惠农补贴政策,核实耕地地力保护补贴面积，做好补贴数据上传工作，确保监督卡、一卡通发放到位及各种种粮补贴落实到位，做好大数			
.....					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	业务成本	≤77000元	计划标准
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	监督卡印刷	≥14000张	计划标准
			政策知识宣传次数	≥2次	计划标准
		质量指标	监督卡印刷合格率	≥98%	计划标准
			政策知识宣传覆盖率	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	=10月	历史标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	惠农政策知晓率	≥98%	历史标准
			业务技能	明显提高	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	计划标准
长期绩效目标 2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	业务成本	≤60000元	≤60000元	≤77000元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	监督卡印刷	≥14000张	≥14000张	≥14000张	计划标准
			政策知识宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	监督卡印刷合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			政策知识宣传覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	完成时间	=10月	=10月	=10月	历史标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	惠农政策知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
			业务技能	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标 2							